



Inversions municipals: tancament de l'exercici 2014





Índex

01 Pressupost 2014: ingressos i despeses de capital

3

02 Pressupost 2014: despeses de capital

4

02.A Evolució de les despeses de capital

5

02.B Execució de les despeses de capital: tipologia, àrea, obres emblemàtiques, mapa

6

02.C Evolució de les despeses de capital dels darrers anys

10



01 Pressupost 2014: ingressos i despeses de capital

El 20 de novembre de 2013, es va aprovar inicialment el Projecte de Pressupost 2014 per la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació, i definitivament al Consell Plenari Municipal de 29 de novembre de 2013.

PRESSUPOST GENERAL 2014


Ingressos i despeses per capítols

		EUR	%
INGRESSOS		2.573.999.719,26	100,00
A	OPERACIONS CORRENTS	2.313.220.529,26	89,87
1	IMPOSTOS DIRECTES	879.467.265,31	34,17
2	IMPOSTOS INDIRECTES	49.163.322,01	1,91
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	269.303.043,75	10,46
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	1.084.174.136,19	42,12
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	31.112.762,00	1,21
B	OPERACIONS DE CAPITAL	23.479.180,00	0,91
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	7.522.100,00	0,29
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	15.957.080,00	0,62
C	OPERACIONS FINANCERES	237.300.010,00	9,22
8	ACTIUS FINANCERS	106.500.010,00	4,14
9	PASSIUS FINANCERS	130.800.000,00	5,08

		EUR	%
DESPESES		2.573.999.719,26	100,00
A	OPERACIONS CORRENTS	1.874.977.319,62	72,84
1	DESPESES DE PERSONAL	347.527.187,84	13,50
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	563.671.724,33	21,90
3	DESPESES FINANCERES	41.584.350,53	1,62
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	922.194.056,92	35,83
A'	FONS DE CONTINGENCIA	24.853.928,58	0,97
5	FONS DE CONTINGENCIA	24.853.928,58	0,97
B	OPERACIONS DE CAPITAL	426.289.690,11	16,56
6	INVERSIONS REALS	400.992.481,87	15,58
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	25.297.208,24	0,98
C	OPERACIONS FINANCERES	247.878.780,95	9,63
8	ACTIUS FINANCERS	116.382.544,14	4,52
9	PASSIUS FINANCERS	131.496.236,81	5,11



02 Pressupost 2014: despeses de capital

	OPERACIONS DE CAPITAL	426.289.690,11
Capítol 6	INVERSIONS REALS	400.992.481,87
 Capítol 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	25.297.208,24

Durant l'exercici s'han produït la incorporació de romanents de crèdit de l'exercici 2013 per import de 5,84M€ així com un conjunt de modificacions pressupostàries que han situat la xifra d'inversions en 631 milions d'euros. Bàsicament aquestes modificacions es resumeixen en una incorporació de 100 milions d'euros del Programa d'Habitatge 100x1000, la incorporació de les actuacions pactades arrel de l'operació BAMSA per import de 37 milions d'euros i una incorporació de Capítol VIII de 34 milions d'euros per incrementar la reserva d'expropiacions en tràmit judicial. Per tant, el **crèdit definitiu**(*) d'inversions a gestionar ha sigut de **631,09** milions d'euros, (472,35M€ Cap VI i 158,74M€ Cap. VII)

Tanmateix, el Consell Plenari Municipal del mes de desembre va aprovar l'adquisició d'un conjunt de béns patrimonials per import de 45M€ que també computa a efectes d'inversió sense que en cap cas tingui efectes pressupostaris.

Finalment doncs, la inversió queda fixada en **(676,09M€)**. A aquest import en termes dels ajustos SEC(**), pel capítol VI s'ha de descomptar -4M€ per compres aplaçades i pel capítol VII, un increment de +9M€ d'aportacions de capital, deixant un saldo d'inversió positiu de +5 M€ a afegir a la inversió fixada.

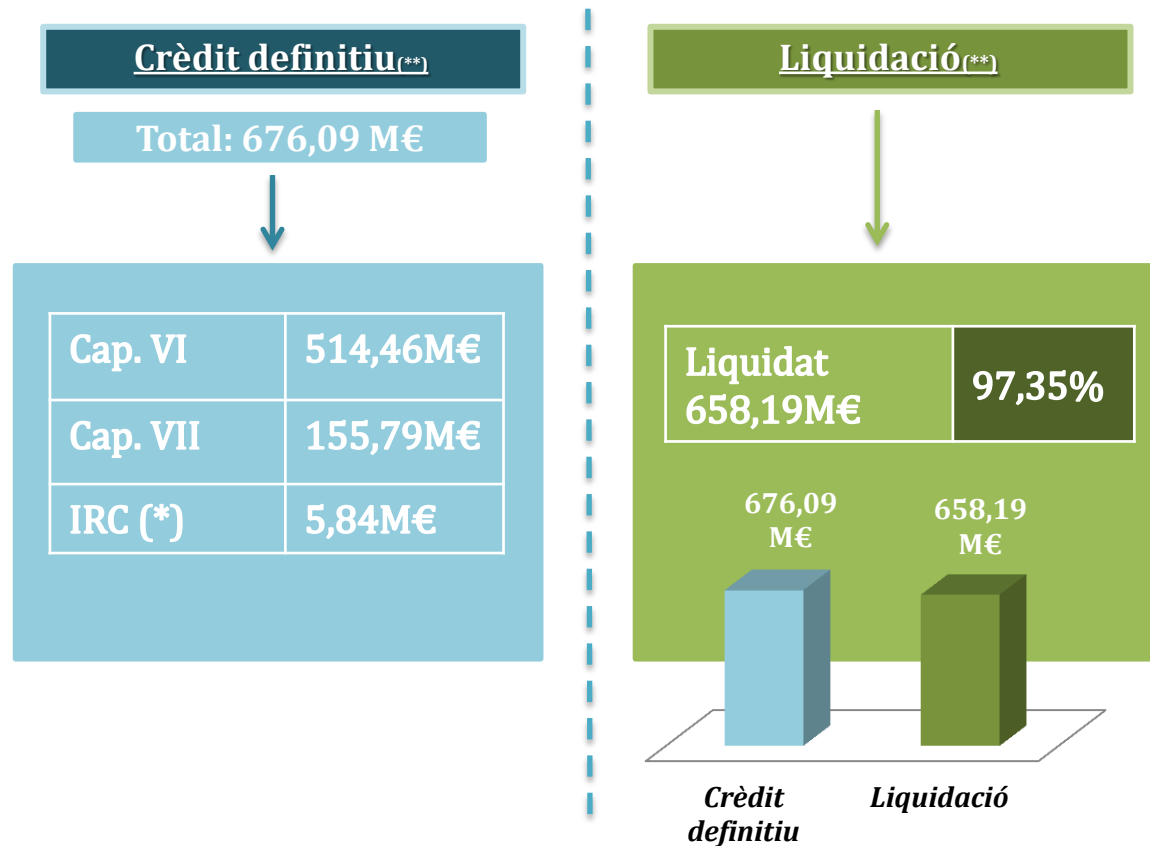
(*) Crèdit definitiu conciliat amb la Direcció de Serveis de Pressupost i actualitzat a 31/12/2014

(**) Sistema Europeo de Cuentas (SEC)



02.a Pressupost 2014: Evolució despeses de capital

L'evolució de la partida "Operacions de capital" del pressupost es detalla a continuació:



(*) Per acord de la Comissió de govern de data 19/3/2014 s'aprova l'expedient nº 47/2014 d'incorporació de romanents de crèdit de 2013 a 2014 per un import total de 8,19M€ dels quals 2,35M€ que corresponen a la part municipal han estat finançats via pressupost de 2014.

(**) No s'inclou les inversions pròpies de les empreses del Grup Ajuntament, principalment, Barcelona de Serveis Municipals (BSM) i del Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)

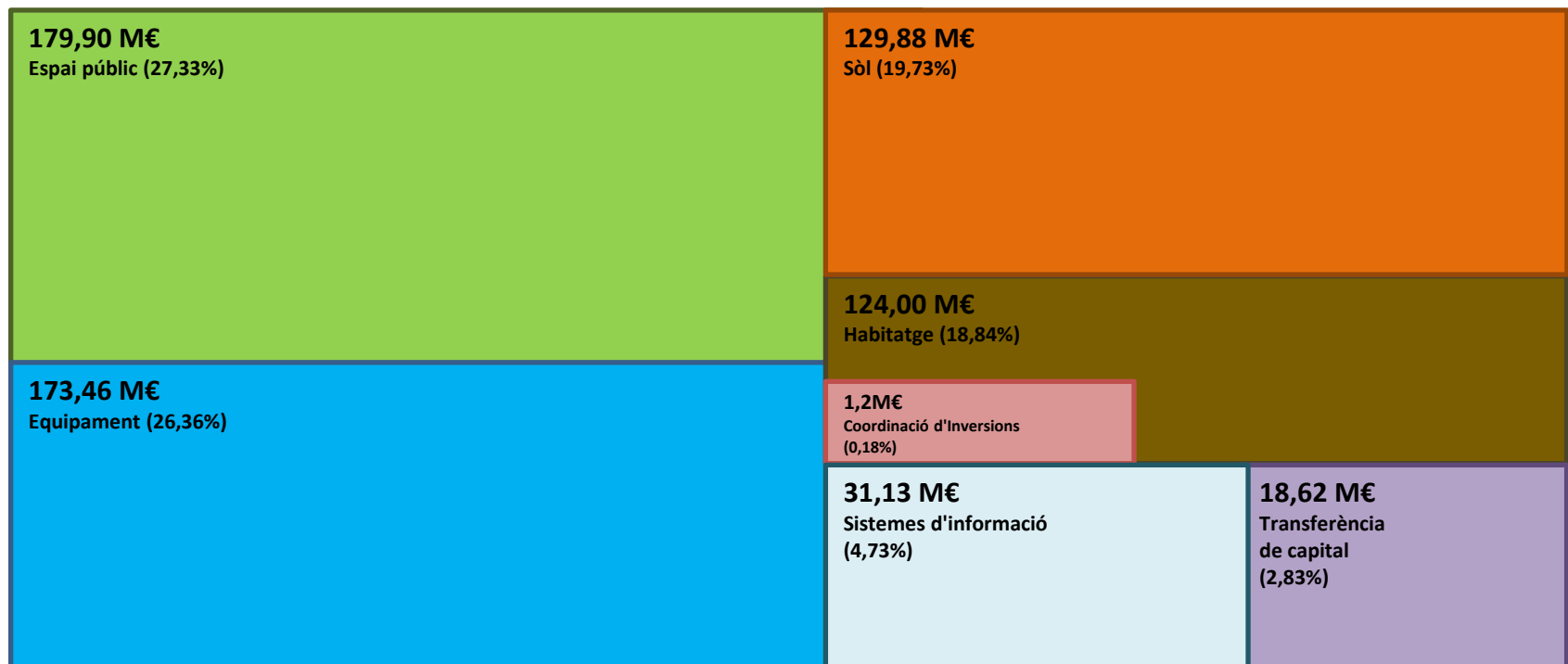


02.b Pressupost 2014: Execució despeses de capital

Tipologia

La distribució de la inversió segons la tipologia, es reparteix majoritàriament entre projectes relacionats amb la millora de l'espai públic (27,33%) i amb construcció, millora i manteniment d'equipaments (26,36%).

Un 18,84% s'ha destinat en projectes relacionats amb l'habitatge, un 19,73% en gestió del sòl, un 4,73% va destinat a l'ampliació i millora dels sistemes d'informació, comunicació i telecomunicacions.





02.b Pressupost 2014: Execució despeses de capital

Perspectiva Àrea Responsable

En el següent quadre es visualitza la distribució de la inversió prevista i liquidada de l'exercici 2014 en funció de l'àrea responsable:

Àrea Responsable	Crèdit definitiu	Liquidació	% inversió executada per àrea (liquidació/crèdit definitiu)	% invertit per àrea (liquidació/total liquidació)
Hàbitat Urbà	408.720.353	402.573.692	98,50%	61,16%
Recursos	105.183.764	100.107.075	95,17%	15,21%
Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació	67.469.389	65.145.907	96,56%	9,90%
Economia, Empresa i Ocupació	31.214.399	29.869.971	95,69%	4,54%
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports	26.405.077	25.764.410	97,57%	3,91%
Serveis Centrals	24.229.128	23.467.841	96,86%	3,57%
Prevenició, Seguretat i Mobilitat	12.868.595	11.265.905	87,55%	1,71%
Total general	676.090.704	658.194.800	97,35%	100,00%

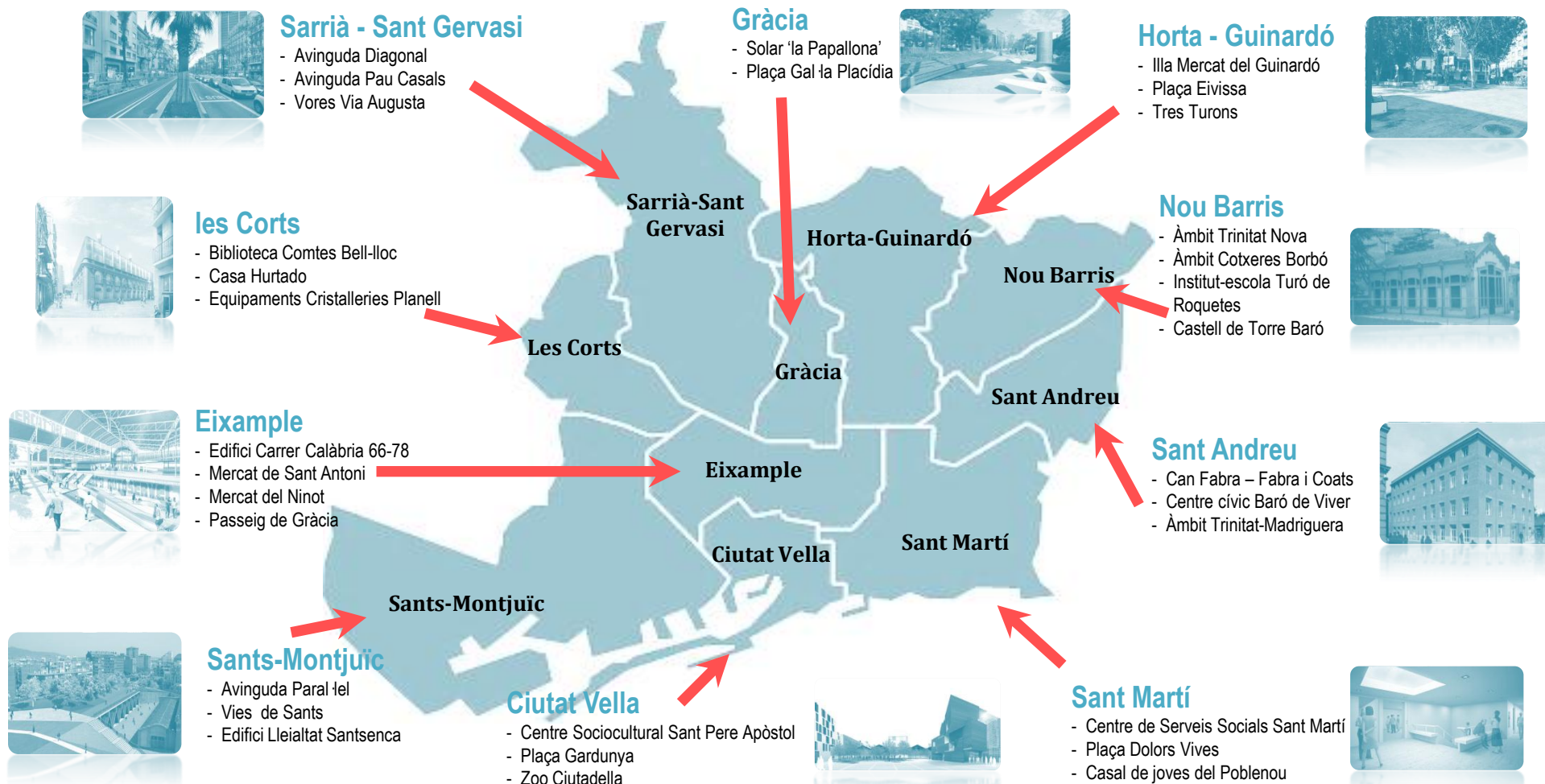
El gràfic que es mostra a continuació representa el % que cada àrea responsable ha invertit sobre el total de liquidat de l'exercici (658,19 milions d'euros):





02.b Pressupost 2014: Execució despeses de capital

Perspectiva Obres emblemàtiques





02.b Pressupost 2014: Execució despeses de capital

Mapa Ciutat

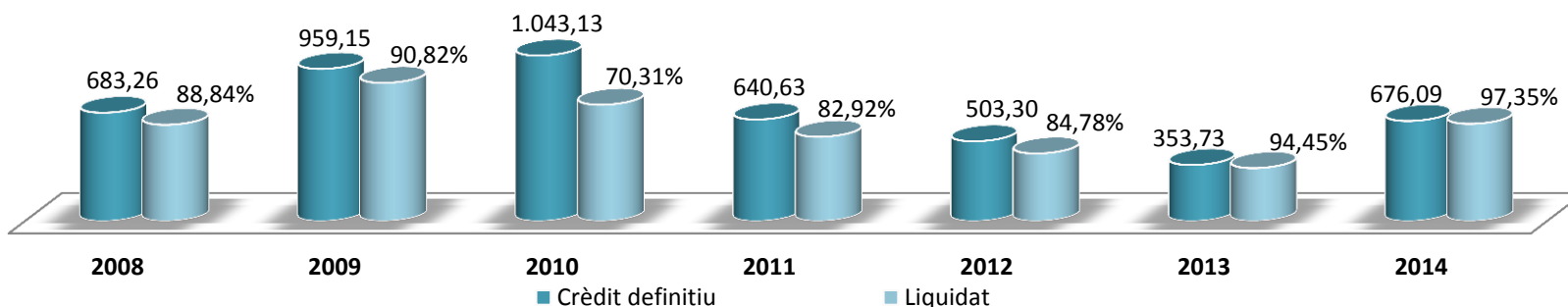
Total		658,19 M€	
264,42 M€	1. Persones i famílies “La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida” 220,28 milions d’euros (33,47%)	2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals “L’Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social” 1,57 milions d’euros (0,24%)	3. Agents econòmics i centres de coneixement “Economia que genera oportunitats per a tothom” 42,57 milions d’euros (6,47%)
	4. Hàbitat urbà “Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC” 335,98 milions d’euros (51,05%)		
	57,79 M€	5. El pressupost “D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i prioritització de resultats” 28,82 milions d’euros (4,38%)	6. Govern, directius i recursos humans “Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença i orientada a la ciutadania” -, - milions d’euros (-, -%)



02.c Pressupost 2014: Evolució despeses de capital dels darrers anys

En la següent taula es visualitza l'evolució, any a any, de la inversió prevista i la inversió liquidada dels diferents exercicis.

Exercicis	Crèdit definitiu	Liquidat	%	Mitjana
2008	683.264.044,87	607.030.531,07	88,84%	83,22%
2009*	959.150.394,72	871.115.184,44	90,82%	
2010**	1.043.126.437,83	733.435.367,69	70,31%	
2011	640.628.005,44	531.232.195,48	82,92%	
2012	503.295.167,65	426.550.329,55	84,75%	
2013	353.730.709,20	334.091.750,25	94,45%	
2014	676.090.704,21	658.194.800,36	97,35%	



Font: Dades comptables a 31 de desembre /extracció efectuada a data 22 de Gener de 2015; en euros

*Incorpora les inversions finançades amb fons estatals (FEIL) per import de 281,9M d'euros (executats 265,66M€);

** Incorpora les inversions finançades amb fons estatals (FEOSL) per import de 139,7M d'euros (executats 134,1M€)